

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом* | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда | Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев** |
|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд «Мировые премиальные бренды» | 0964 | 94130944 | | 5 |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|---------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значения | 28.04.2023 | RUB |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 122 511,05 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 122 511,05 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 122 511,05 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 0 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0 |
| переводные операторам инвестиционных платформ – всего | 01.03 | 0 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | 0 |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | 0 |

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных)

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 0 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 0 |

| | | |
|--|----------|---|
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 0 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 0 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0 |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0 |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 0 |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 0 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0 |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | 0 |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0 |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 0 |

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | I |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 0 |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 0 |
| облигации иностранных коммерческих организации | 03.01.01 | 0 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0 |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | 0 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0 |

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | I |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего | 04 | 0 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации | 04.01 | 0 |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0 |

| | | |
|---|----------|---|
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств | 04.02 | 0 |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0 |

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

| Наименование показателя | Код строки | Имущественные права - |
|---|------------|--------------------------------|
| | | Сумма на текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Имущественные права, всего | 05 | 0 |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 0 |
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0 |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0 |

| | | |
|---|-------|---|
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0 |
| Иные имущественные права | 05.05 | 0 |

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

| Наименование показателя | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего | 06 | 0 |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | 0 |
| закладные | 06.02 | 0 |

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--|
| | | 1 |
| Значение | 07 | 0 |

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность - всего | 08 | 4 439 655,80 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 200 563,84 |
| по сделкам | 08.02 | 4 099 082,68 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 0 |
| прочая | 08.04 | 140 009,28 |

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

| Наименование показателя | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|---|
| | | 1 |
| Иное имущество, всего | 09 | 0 |

| | | | |
|---|----------|--|---|
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | | 0 |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 09.02 | | 0 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03 | | 0 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04 | | 0 |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | | 0 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | | 0 |
| художественные ценности | 09.05 | | 0 |
| прочее имущество | 09.06 | | 0 |

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Наименование показателя | Общая стоимость активов - |
| | Сумма на текущую отчетную дату |
| | 1 |
| Значение | 4 562 166,85 |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на |
|--|------------|-----------------------------|
| | | текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 2 215 474,77 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 0 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 0 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 0 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 0 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 2 215 474,77 |

| | | |
|---|--------|--------------|
| по аренде, по охране, по услугам связи и др. | 10.5 | 0 |
| по кредитам и займам полученным | 10.6 | 0 |
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | 0 |
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | 0 |
| по страхованию | 10.7 | 0 |
| по рекламе | 10.8 | 0 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 0 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 0 |
| управляющей компании специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 0 |
| Привилегированные финансовые инструменты | 12 | 0 |
| Общая величина обязательств | 13 | 2 215 474,77 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 0 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 58721160.11408 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 0 |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Банковский счет | Идентификатор кредитной организации | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитно. | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справочной | Примечание |
|----------------------|--|---|---|-----|------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40701810800050000216 | 643_7725114488_1027700342890_770401001 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | | | RUB | Расчетный | 122 511,05 | рыночный котировок (уровень D) | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 122 511,05 | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Идентификатор депозита | Идентификатор кредитной организации | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер фискального документа | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|-----|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Идентификатор оператора инвестиционной платформы | Код валюты | Наименование кредитной организации | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|--|------------|------------------------------------|---|---|------------------------|-------------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | | x | x | x | 0 | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма | Субординированная облигация | Регистрационный номер (идентификатор) | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигация российских | Облигация российских | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификатор) | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика | Регистрационный номер (идентификатор) | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов | Государственные ценные бумаги субъектов | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|------------------------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор российской депозитарной расписки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика | Организационно-правовая форма | Регистрационный номер (идентиф.) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента | TIN эмитента | Вид валюты представленных ценных | Код валюты номинала представленных | Регистрационный номер представленных | Код ISIN представленных ценных | Код страны эмитента представленных | Российские депозитарные | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика | Основной государственный регистрационный номер | Код ISIN ценной бумаги | Количество в знаках после запятой | Инициальные буквы паевых инвестиционных паев* | Инициальные буквы паевых инвестиционных паев* | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|---|---|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма | Регистрационный номер (идентиф.) | Код ISIN ценной бумаги | Категория акций | Акции российских акционер | Акции российских акционер | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Идентификатор ценной бумаги | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по | Векселя российских хозяйствен | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления | Место нахождения | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|----------------------------|---|---|---|-----------------|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма | Регистрационный номер документа | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации с ипотечными | Облигации с ипотечными | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика | Основной государственный регистрационный номер документа | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--|--|--|---|--|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | 0 | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|--|---|--|--|---|---------------------------------------|-------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер документа | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной | Облигации и иностранных | Облигации и иностранных | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер документа | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной | Облигации и иностранных | Облигации и иностранных | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной | Облигация и междуна | Облигация и междуна | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|------------|---|
| | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных | Идентификационный номер и номер идентификации | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код страны эмитента представленных | Код валюты номинала представленных | Ценные бумаги иностранного эмитента | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|---|--------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KYG982AW1003 | НП | KYG982AW1003 | Citibank N.A. | 840 | 13-5266470 | | | US98422D1054 | EDSXHR | 5 350,00 | XPeng Inc | | 000 | Акции иностранных коммерческих организаций | | KYG982AW1003 | 136 | USD | 0 | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| KYG5479M1050 | НП | KYG5479M1050 | Deutsche Bank Trust Company Americas | 840 | 13-4941247 | | | US50202M1027 | EDSXRFR | 10 950,00 | Li Auto Inc | | 2549003R7XQ70J5H465 | Акции иностранных коммерческих организаций | | KYG5479M1050 | 136 | USD | 0 | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| GB0002374006 | НП | GB0002374006 | The Bank of New York Mellon | 840 | 13-5160382 | | | US25243Q2057 | EDSXRFR | 2 060,00 | Diageo plc | | 23307 | Акции иностранных коммерческих организаций | | GB0002374006 | 826 | GBP | 0 | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| Итого | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг | Наименование лица, выдавшего о пай (выпустившего акции (если выдан паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|-----|------------------|---|------------------------|-----------------------|------------|--|--|--------------------|---|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной | Акция иностранного акционера | Акция иностранного акционера | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------|-----|-------------------------------|-----|----------------|---|--------------|--------|-----|----------|---|----|------|---|
| IT0004764699 | HHI | Brunello Cucinelli SpA | 380 | 01886120540 | | IT0004764699 | ESVUFR | EUR | 3 780,00 | | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| US8760301072 | HHI | Tapestry, Inc. | 840 | 52-2242751 | | US8760301072 | ESVUFR | USD | 7 600,00 | | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| FR0000130395 | HHI | Remy Cointreau S.A. | 250 | 302 178 892 | | FR0000130395 | ESVUFN | EUR | 730,00 | | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| IT0004965148 | HHI | Moncler SpA | 380 | 04642290961 | | IT0004965148 | ESVUFR | EUR | 6 526,00 | | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| US9699041011 | HHI | Williams-Sonoma, Inc. | 840 | 94-2203880 | | US9699041011 | ESVUFR | USD | 2 175,00 | | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| DE000PAH0038 | HHI | Porsche Automobil Holding SE | 276 | HRB 724512 | | DE000PAH0038 | EPNXXB | EUR | 3 300,00 | | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| DE0006969603 | HHI | PUMA SE | 276 | DE 132 490 658 | | DE0006969603 | ESVUFB | EUR | 1 980,00 | | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| JP3351600006 | HHI | Shiseido Co Ltd | 392 | 0100-01-034813 | | JP3351600006 | ESVUFR | JPY | 8 200,00 | | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| VGG1890L1076 | HHI | Capri Holdings Limited | 092 | 524407 | | VGG1890L1076 | ESVUFR | USD | 7 260,00 | | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| IT0004712375 | HHI | Salvatore Ferragamo SpA | 380 | 02175200480 | | IT0004712375 | ESVUFR | EUR | 9 583,00 | | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| US5719032022 | HHI | Marriott International, Inc. | 840 | 52-2055918 | | US5719032022 | ESEUFR | USD | 2 990,00 | | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| DE0007664039 | HHI | Volkswagen Aktiengesellschaft | 276 | DE 115235681 | | DE0007664039 | EPNXXB | EUR | 1 000,00 | | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--|-----|----------------------|--|------------------|--------|-----|-----------|---|------|--|
| CH0210483332 | HHI | Compagnie Financiere Richemont SA | 756 | CHE-106.325.524 MWST | | CH02104 83332 | ESVUFR | CHF | 11 180,00 | 0 | Иное | Стоимост ь актива не может быть определен а |
| FR0000052292 | HHI | Hermes International | 250 | 572 076 396 | | FR000005 2292 | ESVUFN | EUR | 665,00 | 0 | Иное | Стоимост ь актива не может быть определен а |
| LR0008862868 | HHI | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 430 | 98-0081645 | | LR000886 2868 | ESVUFR | USD | 4 415,00 | 0 | Иное | Стоимост ь актива не может быть определен а |
| FR0000121014 | HHI | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E. | 250 | 775670417 | | FR000012 1014 | ESVUFN | EUR | 2 177,00 | 0 | Иное | Стоимост ь актива не может быть определен а |
| US88160R1014 | HHI | Tesla, Inc. | 840 | 91-2197729 | | US88160 R1014 | ESVUFR | USD | 1 020,00 | 0 | Иное | Стоимост ь актива не может быть определен а |
| US5184391044 | HHI | The Estee Lauder Companies Inc. | 840 | 11-2408943 | | US518439 1044 | ESVUFR | USD | 3 272,00 | 0 | Иное | Стоимост ь актива не может быть определен а |
| JP3855900001 | HHI | Pola Orbis Holdings Inc | 392 | 0107-01-017916 | | JP385590 0001 | ESVUFR | JPY | 34 300,00 | 0 | Иное | Стоимост ь актива не может быть определен а |
| ES0148396007 | HHI | Industria de Diseno Textil, S.A. | 724 | A-15075062 | | ES014839 6007 | ESVUFN | EUR | 4 300,00 | 0 | Иное | Стоимост ь актива не может быть определен а |
| US9831341071 | HHI | Wynn Resorts, Limited | 840 | 46-0484987 | | US983134 1071 | ESVUFR | USD | 5 673,00 | 0 | Иное | Стоимост ь актива не может быть определен а |
| US5178341070 | HHI | Las Vegas Sands Corp. | 840 | 27-0099920 | | US517834 1070 | ESVUFR | USD | 4 870,00 | 0 | Иное | Стоимост ь актива не может быть определен а |
| US9264001028 | HHI | Victorias Secret & Co. | 840 | 86-3167653 | | US926400 1028 | ESVUFR | USD | 7 000,00 | 0 | Иное | Стоимост ь актива не может быть определен а |
| US91879Q1094 | HHI | Vail Resorts, Inc. | 840 | 51-0291762 | | US91879 Q1094 | ESVUFR | USD | 1 067,00 | 0 | Иное | Стоимост ь актива не может быть определен а |
| BMG812761002 | HHI | Signet Jewelers Limited | 060 | 42069 | | BMG8127 61002 | ESVUFR | USD | 4 140,00 | 0 | Иное | Стоимост ь актива не может быть определен а |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|---|-----|----------------------|---|--------------|--------|-----|-----------|---|------|---|---|
| US43300A2033 | НП | Hilton Worldwide Holdings Inc | 840 | 27-4384691 | | US43300A2033 | ESVUFR | USD | 3 000,00 | 0 | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| KY30744W1070 | НП | Fairfatch Ltd | 136 | 549300QFQ74Z0F96NS78 | | KY30744W1070 | ESVUFR | USD | 14 125,00 | 0 | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| FR0000120693 | НП | Pernod Ricard SA | 250 | 582041943 | | FR0000120693 | ESVUFN | EUR | 1 820,00 | 0 | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| NL0011585146 | НП | Ferrari N.V. | 528 | 64060977 | | NL0011585146 | ESVUFN | EUR | 2 822,00 | 0 | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| FR0000121485 | НП | Kering S.A. | 250 | 552 075 020 | | FR0000121485 | ESVUFN | EUR | 1 936,00 | 0 | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| DE0005190003 | НП | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 276 | DE 129273398 | | DE0005190003 | ESVUFB | EUR | 6 000,00 | 0 | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| DE0007100000 | НП | Mercedes-Benz Group AG | 276 | DE 81 25 26 315 | | DE0007100000 | ESVUFR | EUR | 13 335,00 | 0 | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US5500211090 | НП | lululemon athletica inc. | 840 | 20-3842867 | | US5500211090 | ESVUFR | USD | 1 252,00 | 0 | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| PA1436583006 | НП | Carnival Corporation | 591 | 59-1562976 | | PA1436583006 | ESVUFR | USD | 10 000,00 | 0 | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US6541061031 | НП | NIKE Inc | 840 | 93-0584541 | | US6541061031 | ESVUFR | USD | 2 433,00 | 0 | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| GB0031743007 | НП | Burberry Group plc | 826 | 03458224 | | GB0031743007 | ESVUFR | GBP | 10 195,00 | 0 | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| DE000A1PHFF7 | НП | HUGO BOSS AG | 276 | DE 147164472 | | DE000A1PHFF7 | ESVUFR | EUR | 7 520,00 | 0 | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество во в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимост ь актива | Уровень иерархии справедливой стоимост и | Примечани е |
|-----------------------------|--|-----------------------|---|--|------------|------------|--|--|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по в

| Идентификатор ценной бумаги | Вид организации | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | Полное наименование | Идентиф икационн ый номер | TIN | Количество во пачках |
|-----------------------------|--|---|---|--|---------------------------|-----|----------------------|
| | | | | | | | |
| DE0006969603 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0964 | 643_7705380065_102773903 9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 980,00 |
| USS178341070 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0964 | 643_7705380065_102773903 9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 4 870,00 |
| FR0000052292 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0964 | 643_7705380065_102773903 9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 665,00 |
| KYG5479M1050 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0964 | 643_7705380065_102773903 9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 10 950,00 |
| US6541061031 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0964 | 643_7705380065_102773903 9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 2 433,00 |
| DE0005190003 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0964 | 643_7705380065_102773903 9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 6 000,00 |
| FR0000121485 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0964 | 643_7705380065_102773903 9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 936,00 |
| LR0008862868 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0964 | 643_7705380065_102773903 9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 4 415,00 |
| JP3855900001 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0964 | 643_7705380065_102773903 9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 34 300,00 |
| NL0011585146 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0964 | 643_7705380065_102773903 9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 2 822,00 |
| JP3351600006 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0964 | 643_7705380065_102773903 9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 8 200,00 |
| CH0210483352 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0964 | 643_7705380065_102773903 9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 11 180,00 |
| FR0000121014 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0964 | 643_7705380065_102773903 9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 2 177,00 |
| US91879Q1094 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0964 | 643_7705380065_102773903 9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 067,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|------|---|--|------------|--|-----------|
| VGG1890L1076 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0964 | 643_7705380065_102773903_9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 7 260,00 |
| IT0004965148 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0964 | 643_7705380065_102773903_9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 6 526,00 |
| US88160R1014 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0964 | 643_7705380065_102773903_9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 020,00 |
| FR0000130395 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0964 | 643_7705380065_102773903_9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 730,00 |
| US9699041011 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0964 | 643_7705380065_102773903_9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 2 175,00 |
| GB0002374006 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0964 | 643_7705380065_102773903_9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 2 060,00 |
| DE0007100000 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0964 | 643_7705380065_102773903_9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 13 335,00 |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Идентификатор объекта недвижимости | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) | Недвижимое имущество | Уровень иерархии | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|------------------|------------|
| | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

| Идентификатор объекта недвижимости | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимости моего имущества | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

| Идентификатор объекта недвижимости | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимости моего имущества | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---------------------------|---|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----|------------------------------------|---|---|--|---|------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паявых инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся экстраординарной волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятием иностранными государствами ограничительных решений в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным раскрытие финансовыми инструментами, составляющими имущество паявых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны внешних контрагентов) для осуществления выплат по погашению пая, а также невозможностью определения стоимости активов этого паясового инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании (пп. 3 и 3 ст. 29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резких колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 26 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановлены выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев.

* Данный раздел является общим для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паясового инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

| Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|---|---|--|
| | | |

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов |
|---|--|
| | |

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

| |
|---|
| Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| С 26 февраля 2022 года одновременно приостановлены выдача, обмен и погашение инвестиционных паев. |

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

| |
|------------|
| Содержание |
| |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (упомянутое лицо специализированного депозитария)

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Фамилия, имя, отчество упомянутого лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|---|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Прасс Павел Игоревич | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | 1027739039283 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

_____ (инициалы, фамилия)